

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 183 del 18 settembre 2023

Oggi 18 settembre 2023 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, con riscontro da parte del Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma dell'art. 18 dello Statuto e Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame posizione dei Sindaci supplenti/Sindaci effettivi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione del verbale n. 183 della seduta del 10 agosto 2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni sulla partecipazione del Porto Turistico al 63° Salone Nautico Genova e sui relativi costi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) – Omissis –**
- 5) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione e di conformità alle previsioni dell'art.18 dello statuto l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che il Consiglio di Amministrazione risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55, nonché dell'Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione in Genova via De Nicolay n. 12 e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca collegato in videoconferenza dalla propria

postazione sita in Andora (SV) Strada per Rollo n. 32;

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora sita negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n. 55;

- che risultano presenti in videoconferenza i membri del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36, nonché il dott. Pier Francesco Ferro collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Borgio Verezzi (SV) via Matteotti n. 50 e il dott. Stefano Benedetti collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Albenga (SV) via Dalmazia, n. 1/A;

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati e che il Consiglio è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti.

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore di A.M.A. S.r.l., Dott. Eugenio Ghiglione che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Esame posizione dei Sindaci supplenti/Sindaci effettivi; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il presidente il quale informa il Consiglio che in conseguenza della spiacevole circostanza relativa alla morte del presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Montaldo, allo stesso è subentrato, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, c.c., il dott. Stefano Benedetti che saluta e ringrazia per la sua partecipazione alla data odierna.

Pertanto, il dott. Benedetti resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci, nell'ambito della quale il socio unico, Comune di Andora, dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, c.c..

Il Presidente fa presente inoltre che al momento assumerà la presidenza del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Ranise e a nome proprio e di tutto il Consiglio di Amministrazione, nonché del Direttore Generale, formula alla stessa e agli altri componenti dell'organo di controllo i migliori auguri di buon lavoro.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale n. 183 della seduta*

del 10 agosto 2023; delibere inerenti e conseguenti.).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 10 agosto 2023.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni sulla partecipazione del Porto Turistico al 63° Salone Nautico Genova e sui relativi costi; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

- Omissis -

DELIBERA

- di approvare la partecipazione al Salone Nautico di Genova che si terrà nel periodo compreso dal 21 al 26 settembre 2023 e quindi di revocare il precedente deliberato di cui al punto 12) della delibera del 10 agosto 2023 in relazione alla copertura dei costi per la fornitura della postazione nello stand ASSONAT, pari alla somma di euro 1.300,00;
- di partecipare insieme al Comune di Andora allo spazio gratuito messo a disposizione da Regione Liguria nell'ambito del Salone Nautico di Genova per la giornata del 22 settembre, con la prenotazione di n. 2 slot: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00;
- approvare la partecipazione del Porto Turistico presso l'Eberhard & Co. Theatre per lo slot di martedì 26 settembre con orario 11:00-12:00, per presentare le iniziative di promozione turistica portate avanti dal Porto Turistico e da alcuni operatori economici del territorio andorese nell'ambito del progetto Italia dal Mare;
- di approvare il rimborso pro quota da parte di A.M.A. S.R.L. dell'importo complessivo di euro 1.200,00 oltre iva nei confronti di ITALIA DAL MARE S.R.L., con sede legale in Catania – Via Roberto Giuffrida Castorina, Partita IVA 05906330872, dietro ricevimento della relativa fattura fiscale;
- di integrare la somma di cui sopra sulla base degli ulteriori costi, debitamente documentati, che si renderanno necessari per l'acquisto dei biglietti di ingresso alla manifestazione, nonché per le spese di viaggio che matureranno a carico dei membri del CdA, del Direttore Generale e dei dipendenti di A.M.A. S.r.l. oltre che per le spese di rappresentanza per la partecipazione di eventuali ospiti alla fiera;
- di incaricare, in ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, a procedere alla pubblicazione dell'avviso e con gli adempimenti conseguenti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni su illuminazione delle banchine e dei pontili; delibere inerenti e conseguenti.*).

- Omissis -

Si passa alla trattazione del **punto 5**) posto all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Direttore informando il Consiglio che in esito alla scadenza del termine per la selezione ad ormeggiatore sono pervenute otto domande e quindi c'è da nominare la Commissione.

A tal proposito, il Presidente all'unanimità chiede al Consiglio se intende trattare la discussione dell'argomento in questione.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente propone di poter fissare per il giorno 25 settembre ore 12.30 la riunione del Consiglio per la nomina della commissione per la selezione dei candidati per l'individuazione del posto di ormeggiatore e la costituzione della graduatoria da cui attingere ulteriore personale ormeggiatori per eventuali necessità aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi all'unanimità in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

di fissare per il giorno 25 settembre alle ore 12.30 la riunione del Consiglio di Amministrazione al fine di provvedere alla nomina della commissione per la selezione dei candidati alla copertura del posto di ormeggiatore e la costituzione della graduatoria da cui attingere ulteriore personale ormeggiatori per eventuali ulteriori necessità di organizzazione aziendale.

Prende parola il Presidente il quale propone al Consiglio di trattare la discussione della pubblicazione per un altro mese dell'avviso per la ricerca di infermieri a supporto del servizio della telemedicina della Farmacia Valmerula.

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi all'unanimità in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di pubblicare per un ulteriore mese l'avviso per la ricerca di infermieri a supporto del servizio della telemedicina della Farmacia Valmerula;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 19.05 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

